اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امرالد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431176	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۱۴۵	۲۹,۸۳۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۹,۴۲۰,۱۴۲	۴۹,۱۶۷,۸۶۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۲,۹۰۷	۱,۱۳۰
ساير داراييها	۲,۲۴۰	۳۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹,۴۶۰,۴۳۴	۴۹,۱۹۹,۱۷۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۶,۲۹۹	۲۰۷,۴۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۶,۸۴۰	۱۷,۴۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۳,۲۳۹	۲۲۴,۸۵۹
خالص داراييها	۴۹,۰۴۷,۱۹۵	۴۸,۹۷۴,۳۱۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۵۰۲,۹۲۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸,۷۱۷,۷۱۷)	(۱,۰۷۵,۸۱۳)	۲۴,۷۹۷,۸۸۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۹	۶۵۱	۱,۹۱۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۷۴۳	۵۹۰	۱۲,۴۹۹
جمع درآمدها	(۸,۷۱۰,۶۲۵)	(۱,۰۷۴,۵۷۲)	۲۵,۳۱۵,۲۲۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۹۶۹)	(۲۳,۷۸۱)	(۲۳۷,۸۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۵۲۷)	(۳,۴۳۴)	(۱۰۰,۰۲۴)
جمع هزینه ها	(۱۸۶,۴۹۶)	(۲۵,۲۱۵)	(۳۳۷,۸۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۸,۸۹۷,۱۲۱)	(۱,۰۹۹,۷۸۷)	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸,۸۹۷,۱۲۱)	(۱,۰۹۹,۷۸۷)	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۷,۳۰۷,۸۸۰	۴۸,۹۷۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۴,۷۹۳,۶۱۱	۳,۶۴۷,۹۳۶	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۱۹,۴۰۰	۱۰,۳۸۲,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۹۱۱,۵۲۰)	(۷۰۹,۱۱۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸,۸۹۷,۱۲۱)	۰	(۱,۰۹۹,۷۸۷)	۰	۲۴,۹۸۷,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱,۱۶۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۳۲۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۲۲,۱۰۱,۴۹۱	۴۹,۰۴۷,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۹۵۲	۱,۹۵۷,۳۰۷,۸۸۰	۴۸,۹۷۴,۳۱۶